

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd - Burmistrz Kisielice ul.Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego 819EBC3C8F088958 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 927 425,34	49 051 184,88	A Fundusz	45 773 153,01	46 464 285,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	365,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 378 470,59	71 566 500,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 579 042,03	40 658 366,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 605 317,58	-25 102 214,57
A.II.1 Środki trwałe	37 579 042,03	40 658 366,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 536 552,71	1 540 606,19	A.II.2 Strata netto (-)	-28 605 317,58	-25 102 214,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	845 301,00	845 301,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 674 248,30	35 777 741,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 157 023,17	2 626 880,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 970,78	652 515,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 247,07	60 622,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 849 942,73	2 147 761,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 849 942,73	2 147 761,65
A.III Należności długoterminowe	101 818,31	101 818,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389 765,62	477 453,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 246 200,00	8 291 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 176,85	92 667,48
A.IV.1 Akcje i udziały	8 246 200,00	8 291 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 238,74	423 079,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	729 600,29	768 182,67

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

819EBC3C8F088958

Jolanta Chruszczewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 189,74	3 695,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 495,89	128 592,77
B Aktywa obrotowe	1 695 670,40	-439 137,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 433,12	15 026,83	D.II.8 Fundusze specjalne	233 475,60	254 090,46
B.I.1 Materiały	16 628,35	15 026,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 475,60	254 090,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	62 804,77	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 298 580,98	-690 946,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 054,91	43 651,63			
B.II.2 Należności od budżetów	45,17	65 826,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 838,57	6,57			
B.II.4 Pozostałe należności	1 263 642,33	-800 430,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 656,30	236 781,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 085,51	107 270,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	93 190,32	129 472,24			
B.III.4 Inne środki pieniężne	144 380,47	39,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
819EBC3C8F088958

Jolanta Chruszczewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 623 095,74	48 612 047,30	Suma pasywów	47 623 095,74	48 612 047,30

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
819EBC3C8F088958

Jolanta Chruszczewska
(kierownik jednostki)

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

819EBC3C8F088958

Jolanta Chruszczewska
(kierownik jednostki)